

SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

Sede in Via delle Tagliate III Traversa IV n. 136 – 55100 Borgo Giannotti Lucca

Capitale sociale euro 2.487.656,64 i.v.

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023 il giorno 30 giugno alle ore 14:30 presso la sede sociale in Lucca, Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III traversa IV n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della soc. Sistema Ambiente S.p.A., previa convocazione (prot. az. N. 3076 del 28 giugno 2023) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Sostituzione dell'amministratore delegato (dimissionario) ai sensi dell'art. 2386 comma 1 e revisione e conferma o riattribuzione delle relative deleghe;

OMISSIS

- 2- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

Sandra Bianchi

Massimo Pieri (in audio-video conferenza)

per il Collegio Sindacale:

Paola Del Prete (in audio-video conferenza)

Ilio Menicucci (in audio-video conferenza)

La presente adunanza è stata convocata e si svolge anche con la modalità della partecipazione in audio-video conferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 comma 3 dello statuto sociale, a motivo dell'emergenza epidemiologica in corso e dei conseguenti provvedimenti restrittivi assunti dal Governo.

È presente, nella stessa stanza della sede sociale in cui si trova la Presidente, anche Daniela Nanna che, in ciò autorizzata da tutti i consiglieri, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza la Presidente Bianchi, la quale dopo aver verificato:

- la regolarità della convocazione,

- che la Dott.ssa Del Prete, l'Avv. Menicucci e l'Avv. Pieri sono collegati a mezzo Microsoft Teams e sono stati *identificati con certezza* dalla Presidente e da tutti gli altri intervenuti;
- che il sistema di audio-video conferenza adottato consente alla Dott.ssa Del Prete, all'Avv. Menicucci e all'Avv. Pieri di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che a questi è consentito lo scambio, la trasmissione, la ricezione, la visione dei documenti relativi agli argomenti trattati.
- il rispetto del *quorum* costitutivo;
- che tutti i consiglieri e sindaci siano stati informati che la presente seduta viene audio-registrata su un supporto esterno al solo fine di permettere al segretario verbalizzante di redigere il relativo verbale, e che la relativa registrazione non verrà diffusa o divulgata e sarà cancellata al termine delle operazioni di verbalizzazione;

che tutti i presenti dichiarino di essere informati sulle materie all'ordine del giorno, apre la seduta alle ore 14:35.

1.Sostituzione dell'amministratore delegato (dimissionario) ai sensi dell'art. 2386 comma 1 e revisione e conferma o riattribuzione delle relative deleghe;

La Presidente riferisce che in data 23.06.2023 l'Amministratore delegato dott. Umile Iacovino ha rassegnato le dimissioni immediate dal proprio incarico.

Ai sensi dell'articolo 2386 c.c. il Consiglio, di concerto con il Collegio sindacale, indica il Dott. Marco Conti, nato a [REDACTED] e domiciliato a [REDACTED] quale consigliere di Sistema Ambiente spa.

Il Consiglio di amministrazione pertanto, all'unanimità dei presenti, Bianchi e Pieri, delibera di cooptare ai sensi dell'articolo 2386 c.c. il Consigliere Conti, sopra generalizzato, il quale, presente in aula, dichiara di accettare l'incarico conferito.

Il Consiglio sospende i lavori della seduta, rinviando la trattazione dei punti all'ordine del giorno successivi. Sono le ore 14:45.

Il presente verbale comprende la delibera n.

(Delibera n.)

Il Presidente

Firmato in originale
Sandra Bianchi

Il Segretario

Firmato in originale
Daniela Nanna